

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100282	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 72.			0,00	0,00	308.903,64
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000.7 - FICHA									
400	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 72.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	617.807,78
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
199	7651/2019	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI	, LOTE 1 - ITEM 1 - PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, NEUTRO, BRANCO, C/ PICOTE, FOLHAS DUPLAS, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10CM X 30M (PACOTE COM 4 ROLOS) E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 0,40 KG, MARCA: ROYAL. RP 245/2019-PMB E E-DOC 551/2020., LOTE 1 - ITEM 2 - PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM X 300M. (EMB. COM 8 ROLOS) E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 4,0 KG. MARCA BIOPEL, LOTE 2 - ITEM 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, (100% CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. MÍN 22 CM X 20CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 1,32 KG. MARCA BIOPEL	PREGÃO EL245/2019		0,00	0,00	3.314,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000.6004 - FICHA									
2625	8675/2019	015.523.823/0001-79	17474 - ISAVALE PARTICIPAÇÕES LTDA		DISPENSA D		0,00	5.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA ENG. SAINT MARTIN, Nº 20-81, IMÓVEL SERÁ UTILIZADOS PELO DAJ, CORREGEDORIA E CONTROLADORIA INTERNA, ACONDICIONAMENTO EM 08 SALAS, SENDO 07 INTERNA E 01 EXTERNA. CONTRATO Nº 115/2019.					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</b>									
451	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL,GESTÃO ONLINE, LIGAÇÃO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, DA MESMA E DE OUTRAS OPERADORAS, E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS À COMUNICAÇÃO ENRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019.	PREGÃO PRB21/2019		26.000,00	651,08	651,08
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.6004 - FICHA</b>									
1050	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, .. CORESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL,GESTÃO ONLINE, LIGAÇÃO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, DA MESMA E DE OUTRAS OPERADORAS, E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS À COMUNICAÇÃO ENRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019.	PREGÃO PRB21/2019		0,00	2.214,85	2.214,85
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
183	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2512/VERSO E 2513. PARA SUPRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO (31/07/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	38.687,86	0,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</b>									
446	1018/2020	131.910.658-73	17545 - MARCÍLIO LOMBARDO JÚNIOR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	571,16

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 12/2018 DO IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA MACHADO DE MAGALHÃES, 4-16, NUCLEO HABITACIONAL VANUIRE.					
<p><b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.6012 - FICHA</b></p>									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PRB21/2017		0,00	965,00	0,00
<p><b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>  <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA</b></p>									
452	2357/2020	322.355.828-42	17391 - LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS	, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LIMEIRA/SP NO DIA 18/03/2020 PARA VISITA TÉCNICA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 3.4.1.1 DO CONTRATO 138/2019, PROCESSO 2772/2015. ("DURANTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TANQUE, O DAE PODERÁ REALIZAR VISITA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS"). SERVIDORES: LUIZ CARLOS DA COSTA DIAS, MARCELO MARQUES DA SILVA E RENATO ARAUJO CASTRO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<p><b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</b></p>									
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.148,42
<p><b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA</b></p>									
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.129,74

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, , LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE Á 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19 , , GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019	PREGÃO PR	073/2019	0,00	0,00	4.271,69
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.6015 - FICHA</b>									
2363	3069/2019	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	, , MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO HIDRO-JATO MODELO SLM 125, INSTALADO NA VIATURA 239 FORD CARGO ANO 2015. CONTRATO 103/2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
398	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 2791, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO N°S (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 -UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BELIA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARENE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.280,83
<b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
89	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA ACQUAFLOC FX54A - RP 54/19, ATA 37/19, EDOC 506/20	PREGÃO EL	054/2019	0,00	61.100,00	0,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</b>									
448	2215/2020	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÊS DE MARÇO/2020.					
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
449	2214/2020	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS MARÇO/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	800,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6024 - FICHA</b>									
1279	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 45 KG. MARCA ULTRAGAZ - UTILIZAÇÃO DIVISÃO TÉCNICA - CONTRATO 49/2019		PREGÃO PRB57/2019	0,00	295,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA</b>									
447	1018/2020	131.910.658-73	17545 - MARCÍLIO LOMBARDO JÚNIOR	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 12/2018 DO IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA MACHADO DE MAGALHÃES, 4-16, NUCLEO HABITACIONAL VANUIRE.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11,48
<b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.84 - FICHA</b>									
453	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND, RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 843/2020.		PREGÃO PRB59/2019	14.099,16	0,00	0,00
454	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA, VIATURA 133, RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 824/2020.		PREGÃO PRB87/2019	12.353,75	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.85 - FICHA</b>									
455	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE			PREGÃO ELB53/2019	90.000,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone  
Data: 18/03/2020 13:05:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 12 - ITEM 1 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM: PESO OPERACIONAL DE 20.000 KGF A 24.000 KGF, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA DE 143 HP OU MAIOR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE COIROADA (SAE) DE 0,8 M³ A 1,3 M³, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE 7.000 MM OU MAIOR LARGURA MÁXIMA DO CONJUNTO DE ESTEIRAS DE 3.193 MM. MARCA: NEW HOLLAND. RP 053/2019 PMB, ATA 129/2019 PMB E E-DOC 837/2020.					
SUBTOTAL							143.452,91	110.413,79	1.012.604,67
TOTAL							143.452,91	110.413,79	1.012.604,67

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

BAURU, 17 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira